

BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP) Sterling B Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target

Allocation NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SONIA +4% GBP

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

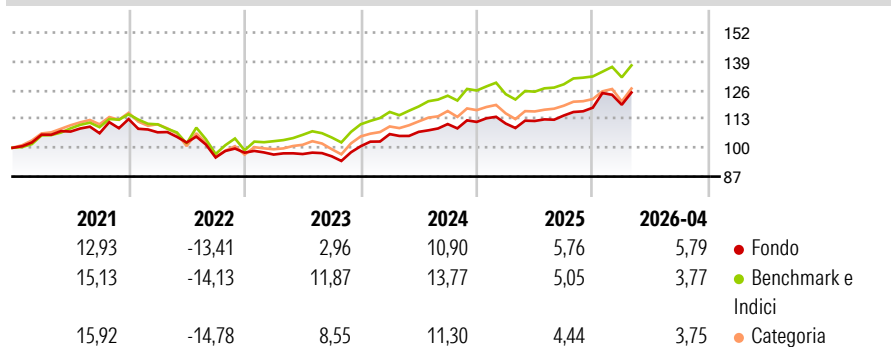
Il Fondo: - ha un obiettivo di rendimento annuale pari a un indice del mercato monetario (1 mese GBP LIBOR) +4% nell'arco di 5 anni, al lordo delle commissioni di gestione; - investirà in qualunque parte del mondo; - adotterà un approccio di portafoglio comprendente molteplici attività su ampia base (es. azioni (ossia titoli azionari) di società e investimenti simili, obbligazioni e strumenti di debito analoghi nonché liquidità).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,41	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,11
3Y R-Squared	67,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,97	2,06	1,97
6-Mesi	7,57	5,17	6,72
1-Anno	13,31	12,25	12,82
3-Anni Ann.ti	8,35	9,95	8,57
5-Anni Ann.ti	3,24	5,48	4,28
10-Anni Ann.ti	2,52	5,38	3,94

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,11	-	-	-
2025	-0,68	1,07	2,19	3,09
2024	5,44	0,97	3,26	0,88
2023	-0,88	0,25	-1,04	4,72
2022	-5,26	-4,31	-6,61	2,28

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

42,38
34,46
6,44
16,72

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

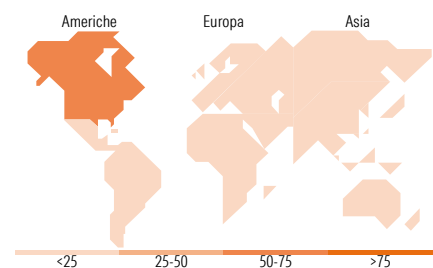


Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,90
Sensibile	58,59
Difensivo	20,51

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	65,38
Societario	27,71
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,15
Derivati	-0,24



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,96
Stati Uniti	61,81
Canada	1,15
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,40
Regno Unito	12,10
Europa Occidentale - Euro	12,77
Europa Occidentale - Non Euro	1,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,63
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,12
Asia - Emergente	3,51

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	12,15
5 Year Treasury Note Future...	—	6,51
Secretaria Do Tesouro...	—	4,28
iShares Physical Gold ETC	—	4,27
BNY Adaptive Risk Overlay...	—	3,95
Mexico (United Mexican...	—	3,72
Invesco Physical Gold ETC	—	3,29
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,00
South Africa (Republic of) 7%	—	2,69
NVIDIA Corp	☑	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	20/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	Aron Pataki Ella Hoxha Nick Pope	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/05/2025	ISIN	IE00B8019D40		

BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP) Sterling B Inc

NAV (11/05/2026)

GBP 1,46

Patrimonio Netto (Mln)

26,48 GBP

(31/03/2026)